

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IHC-C

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

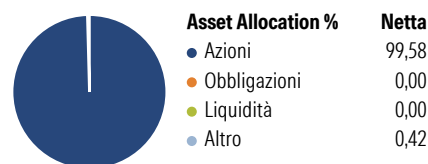
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	4,09
1-Anno	7,04
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	4,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	3,91	3,24	-0,81
2024	-4,96	-1,90	14,89	-7,83
2023	-0,48	1,76	-5,35	16,60
2022	-2,48	-13,58	-7,10	0,98

Portafoglio 06/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,94
Large	26,43
Medium	47,58
Small	20,97
Micro	4,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.987,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,80
Prologis Inc	🏠	6,30
Equinix Inc	🏠	4,10
Simon Property Group Inc	🏠	3,22
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,87
Realty Income Corp	🏠	2,80
Public Storage	🏠	2,28
Goodman Group	🏠	2,17
Ventas Inc	🏠	1,90
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,71
🏠 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	0,03
🏢 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,68
Sensibile	0,29
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,29
Difensivo	0,00
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,20
Stati Uniti	62,08
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,57
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	23,23
Giappone	9,95
Australasia	6,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	CHF 1.042,09	ISIN	LU1756362692		
Patrimonio Netto (Mln)	665,14 EUR				

(06/01/2026)